

Entidad:  
 Dirección:  
 Corresponde al mes de:  
 Nombre:

**MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA**  
**BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA**  
**OCTUBRE DEL AÑO 2021**  
**DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/10/2021	9874 al 9880	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17384281, 17384288, 17384295, 17384304, 17384310, 17386222, 17386233	98159256 98162768 98162769	Q2,042.00
2	01/10/2021	2958	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 16:08:38 con número de documento 17386277	98159259	Q591.13
3	04/10/2021	9881 al 9887	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17397837, 17397974, 17397994, 17398095, 17398138, 17398185, 17399248	98153227 155025416	Q5,480.50
4	04/10/2021	2959	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 16:18:25 con número de documento 17398814	98153226	Q2,037.50
5	05/10/2021	9888 al 9895	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17411427, 17411434, 17411440, 17411447, 17411458, 17411469, 17411478, 17411513	98152661 98152660	Q2,256.00
6	05/10/2021	2960	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 16:36:05 con número de documento 17411514	153838836	Q26,404.00
7	05/10/2021	707	Capitalización Intereses mes septiembre 2021	196096385	Q13,876.19
8	05/10/2021	566	Capitalización Intereses mes septiembre 2021	481600002	Q249.40
9	06/10/2021	9896 al 9905	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17421512, 17421567, 17421620, 17421642, 17421650, 17421675, 17421686, 17421714, 17421732	98152903 98162331 98162332	Q1,835.50
10	06/10/2021	2961	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 16:25:27 con número de documento 17421733	98162351	Q3,575.29

11	07/10/2021	9905 al 9910	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17430640, 17430660, 17430706, 17430730, 17430740, 17430749	98160366 98160321	Q1,910.50
12	07/10/2021	2962	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 16:28:01 con número de documento 17430876	98160359	Q678.00
13	08/10/2021	9911 al 9916	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17439316, 17439334, 17439346, 17439355, 17439369, 17439381	98153607 11423148	Q1,684.00
14	08/10/2021	2963	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 16:17:44 con número de documento 17439392	98153639	Q5,719.60
15	11/10/2021	9917 al 9925	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17448735, 17448741, 17448747, 17449850, 17449912, 17450260, 17450461, 17450558, 17450597	11430533 11421081	Q5,076.00
16	11/10/2021	2964	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 16:28:54 con número de documento 17450645	11421086	Q1,662.00
17	12/10/2021	9926 al 9932	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17458066, 17458071, 17458075, 17458079, 17458085, 17458089, 17458103	152612716 150232960	Q1,598.50
18	13/10/2021	2965	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 15:52:58 con número de documento 17475887	11430805	Q3,820.75
19	13/10/2021	9933 al 9938	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17475156, 17475165, 17475180, 17475425, 17475434, 17475843	11430796 11430790	Q1,562.00
20	13/10/2021	2966	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 15:52:58 con número de documento 17475888	11430806	Q1,190.00
21	14/10/2021	9939 al 9943	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17483920, 17483935, 17483972, 17484018, 17484078	11431630 11431594	Q1,614.50
22	14/10/2021	2967	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 16:08:47 con número de documento 17484089	11430629	Q2,945.75
23	15/10/2021	9944 al 9948	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17491655, 17491671, 17491695, 17491705, 17491715	11431883	Q1,255.00
24	15/10/2021	2968	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 15:41:55 con número de documento 17491719	11431942	Q6,361.00

25	18/10/2021	9949 al 9956	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17498576, 17498605, 17499189, 17499243, 17499302, 17499323, 17499372, 17499530	11429950 152520466	Q5,340.00
26	18/10/2021	2969	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 15:53:56 con número de documento 17499533	11418902	Q230.00
27	18/10/2021	182	Aporte Constitucional Octubre 2021	11429949	Q1,549,488.75
28	19/10/2021	9957 al 9963	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17505321, 17505329, 17505378, 17505391, 17505405, 17505420, 17505886	11427716 11427885	Q1,861.00
29	19/10/2021	2970	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 16:01:19 con número de documento 17505892	11427889	Q592.58
30	20/10/2021	9964	Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 00:00:00 con número de documento 17508453	151432893	Q368.50
31	20/10/2021	2971	Cierre de caja con fecha del 20/10/2021 15:59:17 con número de documento 17508303	151633403	Q3,528.50
32	20/10/2021	567	N/credito Instituto Nacional De Bosques (INAB)	497584779	Q1,583.12
33	21/10/2021	9964 al 9975	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17519734, 17519854, 17519863, 17519874, 17519889, 17519899, 17519912, 17520000, 17520047, 17520184, 17520419	98160703 98160704 98163094	Q3,191.00
34	21/10/2021	2972	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 15:54:41 con número de documento 17520193	98163096	Q1,660.82
35	22/10/2021	9976 al 9980	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17524502, 17524533, 17524559, 17524582, 17524593	98160967	Q1,349.00
36	22/10/2021	2973	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 16:14:19 con número de documento 17525171	98160954	Q987.10
37	25/10/2021	9981 al 9988	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17532960, 17532967, 17532972, 17532978, 17532990, 17532994, 17533002, 17533012	98156858 98156856 98156857	Q5,385.50
38	25/10/2021	2974	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:56:53 con número de documento 17533015	79099139	Q2,495.00
39	26/10/2021	9989 al 9995	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de documento 17537549, 17537569, 17538107, 17538741, 17538772, 17538901, 17539186	79099336 98156147	Q1,535.50
40	26/10/2021	2975	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 16:12:23 con número de documento 17539111	98156197	Q271.80

41	27/10/2021	9996 al 10000	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17544862, 17544905, 17544925, 17544947, 17544978	154434770	Q1,360.00
42	27/10/2021	2976	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 16:03:48 con número de documento 17544990	98156476	Q1,752.68
43	27/10/2021	568	Remanente mes de Agosto 2021	503722094	Q27,493.92
44	27/10/2021	569	Remanente mes de Septiembre 2021	503725028	Q33,428.00
45	27/10/2021	570	N/Credito de fondos CODEDE	504650162	Q96,000.00
46	27/10/2021	571	N/Credito de fondos CODEDE	504663302	Q88,000.00
47	27/10/2021	572	N/Credito de fondos CODEDE	504668370	Q119,000.00
48	27/10/2021	573	N/Credito de fondos CODEDE	504679533	Q210,000.00
49	27/10/2021	574	N/Credito de fondos CODEDE	504694821	Q336,000.00
50	27/10/2021	575	N/Credito de fondos CODEDE	504701593	Q384,000.00
51	27/10/2021	576	N/Credito de fondos CODEDE	504706036	Q22,000.00
52	27/10/2021	577	N/Credito de fondos CODEDE	504712519	Q19,000.00
53	27/10/2021	578	N/Credito de fondos CODEDE	504740259	Q48,000.00
54	27/10/2021	579	N/Credito de fondos CODEDE	504748608	Q128,320.00
55	27/10/2021	580	N/Credito de fondos CODEDE	504756398	Q143,200.00
56	27/10/2021	581	N/Credito de fondos CODEDE	504765234	Q84,992.96
57	27/10/2021	582	N/Credito de fondos CODEDE	504768501	Q39,433.60
58	27/10/2021	583	N/Credito de fondos CODEDE	504771549	Q128,732.48
59	27/10/2021	584	N/Credito de fondos CODEDE		
60	28/10/2021	10001 al 10006	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17552649, 17552658, 17552742, 17552751, 17552765, 17553534	98154574 98154683	Q1,621.00
61	28/10/2021	2977	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 16:14:16 con número de documento 17553541	98154701	Q1,821.00
62	29/10/2021	10007 al 10012	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17559165, 17559192, 17559212, 17559842, 17561512, 17561523	98154870 98154871	Q1,484.00
63	29/10/2021	2978	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:15:56 con número de documento 17561305	154617733	Q243.00
					<b>Q3,719,175.92</b>

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA  
DIRECTOR FINANCIERO

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁDIZES  
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL

